



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลแคราย

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วุฒิสภา

สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ สว.อปท. 69-01	2
3.	ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย ตามแบบ สว.อปท. 69-02	4
4.	รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบ สว.อปท. 69-03	10
5.	ผลการเบิกจ่ายและการกักเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามแบบ สว.อปท. 69-04	13
6.	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ตามแบบ สว.อปท. 69-05	15

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลแคราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสมบูรณ์ สุขผล	นายกเทศมนตรีตำบลแคราย
2.	นายฉัตรชัย รุ่งโรจน์	ปลัดเทศบาลตำบลแคราย
3.	จำเอกโยธิน จันทรินทรากร	รองปลัดเทศบาลตำบลแคราย

ผู้ประสานงาน

1.	นายฉัตรชัย รุ่งโรจน์	ปลัดเทศบาล 063-9795535
2.	นางสาวเพ็ญพิชชา วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 085-1468878

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแคราย จังหวัดสมุทรสาคร

.....

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
1. สภาพทั่วไป	เทศบาลตำบลแคราย มีเนื้อที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,057 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกระทุ่มแบนห่างจากที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยมีถนนเศรษฐกิจเป็นเส้นทางหลัก มีเขตปกครองทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านตากล่อม หมู่ที่ 2 บ้านแคราย หมู่ที่ 3 บ้านหนองล่าง หมู่ที่ 4 บ้านแคราย และหมู่ที่ 5 บ้านศาลเจ้า
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	วิสัยทัศน์ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ชีวีมีสุข พันธกิจ การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแคราย 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม - แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ - แนวทางที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ - แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบน้ำประปา (บาดาล) และปรับปรุง/ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชุมชน - แนวทางที่ 1 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมภายในตำบลให้ทันสมัยและจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน - แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน - แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนและป้องกันสาธารณภัย - แนวทางที่ 4 การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก - แนวทางที่ 2 ส่งเสริมบำรุงและรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการสุขภาพของประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและพบปะสังสรรค์ภายในชุมชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของประชาชน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และปรับปรุงสถานที่สำหรับบริการประชาชน แนวทางที่ 2 พัฒนางค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แนวทางที่ 3 ปรับปรุงสถานที่ทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ - พัฒนาเมือง - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม - พัฒนาระบบสาธารณูปโภค - พัฒนาเศรษฐกิจ - ส่งเสริมอาชีพ - ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง - พัฒนาคุณภาพชีวิต - พัฒนาสังคม แก้ไขปัญหายาเสพติด - พัฒนาระบบสาธารณสุข - บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - บริหารงานแบบมีส่วนร่วม - พัฒนาบุคลากร - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ - พัฒนาสิ่งแวดล้อม - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมชุมชนปลอดมลพิษ - พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - จัดระบบการศึกษา - ส่งเสริมกีฬานันทนาการ วัฒนธรรม และประเพณี

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เป็นสังคมที่เข้มแข็ง และประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้ 3. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย คงอยู่สืบไป 4. ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และยั่งยืนตลอดไป 6. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแคราย จังหวัดสมุทรสาคร

.....

1. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 2569

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปีงบประมาณ 2568-2569			
	ปี 2568	ปี 2569 (ตามร่าง พ.ร.บ.)	เพิ่ม/ลด จากปี 2568	
			จำนวน	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22.9461	35.0292	12.0831	52.66

2. ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย 3 ปีย้อนหลัง (ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2567 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. รายรับ รวมทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)	120.3669	113.8485	119.5409	5.6927	5.00
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หมาดภาษีอากร	40.6208	35.2549	35.3041	0.0492	0.14
(2) หมาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3.9144	3.3135	3.3560	0.0425	1.28
(3) หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	5.0635	5.0015	4.0405	-0.9610	-19.21
(4) หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.0019	0.0015	0.0010	-0.0005	-3.33
(5) หมาดรายได้จากทุน	0.0400	0.0300	0.0300	0.00	0.00
รวม	49.6406	43.6014	42.7316	-0.8698	-1.99
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- หมาดภาษีจัดสรร	47.6022	47.3010	41.7801	-5.5209	-11.67
รวม	47.6022	47.3010	41.7801	-5.5209	-11.67

รายการ	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2567 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- หมวดเงินอุดหนุน	23.1241	22.9461	35.0292	12.0831	52.66
รวม	23.1241	22.9461	35.0292	12.0831	52.66
2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	69.8543	113.8485	119.5409	5.6924	5.00
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	12.8831	16.2797	17.0937	0.8140	5.00
(2) งบบุคลากร	23.2776	37.0472	38.9000	1.8528	5.00
(3) งบดำเนินงาน	25.4727	45.3809	47.6500	2.2691	5.00
(4) งบลงทุน	4.2174	10.0367	10.5380	0.5013	4.99
(5) งบเงินอุดหนุน	4.0035	5.1040	5.3592	0.2552	5.00
(6) งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	69.8543	113.8485	119.5409	5.6924	5.00
2.2 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	0.2165	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : กรณี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565, 2566 และ 2567

เทศบาลตำบลแคราย			
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
(หน่วย:บาท)			
	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	20	39,796,449.14	35,615,429.34
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21	4,227,496.00	4,031,478.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22	21,437,854.00	31,031,214.77
รายได้จากการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23	38,156,399.24	5,632,870.97
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	24	0.01	-
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	25	5,330.95	4,976.38
รายได้อื่น	26	1,300,109.26	1,429,934.55
รวมรายได้		<u>104,923,638.60</u>	<u>77,745,904.01</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27	24,640,245.48	23,710,346.30
ค่าบำเหน็จบำนาญ	28	202,867.20	202,867.20
ค่าตอบแทน	29	477,371.00	363,993.00
ค่าใช้สอย	30	7,455,765.99	3,166,275.72
ค่าวัสดุ	31	2,912,691.83	1,740,412.66
ค่าสาธารณูปโภค	32	8,258,400.44	9,327,503.02
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	33	-	225,500.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34	6,918,184.44	7,096,812.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	35	6,096,286.46	5,895,744.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	36	10,912,888.02	11,558,853.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	37	46,371.50	1,512,335.07
รวมค่าใช้จ่าย		<u>67,921,072.36</u>	<u>64,800,643.42</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>37,002,566.24</u>	<u>12,945,260.59</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้			


(นางนิตยา กิจจรรยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(มนัส ประคองโพธิ์ทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลแคราย

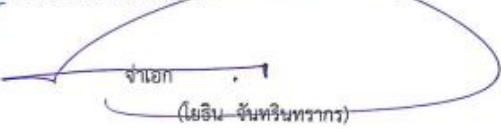

(นายสมบุรณ์ สุขผล)
นายกเทศมนตรีตำบลแคราย

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

			(หน่วย:บาท)
	หมายเหตุ	ปี 2566	ปี 2565
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	20	47,439,295.89	39,796,449.14
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21	3,532,900.00	4,227,496.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22	22,410,952.00	21,437,854.00
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23	38,643,343.90	38,156,399.24
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	24	47.12	0.01
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	25	6,210.02	5,330.95
รายได้อื่น	26	1,872,720.23	1,300,109.26
รวมรายได้		113,905,469.16	104,923,638.60
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27	26,581,682.03	24,640,245.48
ค่าบำเหน็จบำนาญ	28	202,867.20	202,867.20
ค่าตอบแทน	29	787,162.50	477,371.00
ค่าใช้จ่ายสอย	30	7,845,413.28	7,455,765.99
ค่าวัสดุ	31	3,141,384.36	2,912,691.83
ค่าสาธารณูปโภค	32	9,358,136.32	8,258,400.44
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	33	234,788.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34	7,694,392.24	6,918,184.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	35	5,785,901.97	6,096,286.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	36	11,565,098.02	10,912,888.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	37	125,769.10	46,371.50
รวมค่าใช้จ่าย		73,322,595.02	67,921,072.36
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		40,582,874.14	37,002,566.24
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		40,582,874.14	37,002,566.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

 (นางสาวอุไรรัตน์ สุขผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
  (โยธิน-จันทร์พรหมกร)
รองปลัดเทศบาล รักษาการการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแคราย
  (นายสมบุญ สุขผล)
นายกเทศมนตรีตำบลแคราย

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย:บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			(ปรับปรุงใหม่)
รายได้ภาษีจัดสรร	22	47,602,245.83	47,439,295.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	23	3,100,825.00	3,532,900.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	24	23,340,542.00	22,410,952.00
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	25	45,473,131.26	38,643,343.90
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	26	47.35	47.12
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	27	8,807.41	6,210.02
รายได้อื่น	28	2,421,637.20	1,872,720.23
รวมรายได้		<u>121,947,236.05</u>	<u>113,905,469.16</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29	28,879,535.44	26,784,549.23
ค่าตอบแทน	30	769,937.50	787,162.50
ค่าใช้สอย	31	7,454,561.51	7,845,413.28
ค่าวัสดุ	32	3,517,535.70	3,141,384.36
ค่าสาธารณูปโภค	33	1,047,207.16	9,358,136.32
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	34	8,919,916.90	234,788.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35	9,254,314.20	7,694,392.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	36	6,546,253.54	5,785,901.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	37	11,891,979.29	11,565,098.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	38	5,189,698.02	125,769.10
รวมค่าใช้จ่าย		<u>83,470,939.26</u>	<u>73,322,595.02</u>
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>38,476,296.79</u>	<u>40,582,874.14</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางสาวอารีรัตน์ สุขผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายฉัตรชัย รุ่งโรจน์)
ปลัดเทศบาลตำบลแคราย


(นายสมบูรณ์ สุขผล)
นายกเทศมนตรีตำบลแคราย

รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแคราย จังหวัดสมุทรสาคร

.....

1. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/ผลผลิต : รวมทุกแผนงาน		35.0292
งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน		35.0292
1. เงินอุดหนุนทั่วไป		35.0292
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1.6867
1. เงินเดือน		1.6867
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		1.6867
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		29.6165
1. ค่าตอบแทน		12.2076
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10.6248
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		1.5528
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		0.0300
2. ค่าใช้สอย		5.2703
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		0.3525
(1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		0.2346
(1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		0.0277
(1.3) ค่าหนังสือเรียน		0.0170
(1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		0.0247
(1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		0.0485
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		4.9178
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย		0.6762
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา		4.2416
3. ค่าวัสดุ		2.1968
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับปฐมวัย		0.2342
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา		1.9626
4. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		9.8621
5. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		0.0664
6. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		0.0133

โครงการ/ผลผลิต : รวมทุกแผนงาน		35.0292
	3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	3.7260
	(1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	1.1178
	(2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	2.6082

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ (ชื่อ-รายละเอียดการดำเนินงาน-สถานที่)	งบประมาณ (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (3) = (1)+(2)	คำชี้แจง
1.				
2.	ไม่มี			
3.				

หมายเหตุ : ให้ระบุรายละเอียดโครงการเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแคราย จังหวัดสมุทรสาคร

.....

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตาม พ.ร.บ.) จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย ต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่องบประมาณ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป					
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1.1446	0.8086	70.64	1.1446	100
1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18.4142	9.1777	49.84	14.5381	78.95
1.3 เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	3.3873	0.0000	0.00	3.3873	100
รวม	22,9461	9.9863	43.52	19.0700	83.11
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวม	0.0000	0.0000	00.00	0.0000	0.00
รวมทั้งสิ้น 1 + 2	22.9461	9.9863	43.52	19.0700	83.11

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณปี 2567					คำชี้แจง
	เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
รวม						
1.		ไม่มี				ระบุ : สาเหตุ-แนวทางการดำเนินการเบิกจ่าย
2.						
3.						
4.						
5.						

หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ระบุ “-ไม่มี-”

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแคราย จังหวัดสมุทรสาคร

.....

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่สำคัญ	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแครายได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เทศบาลตำบลแคราย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากสำนักงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน การจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียน) เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการครูดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) และอาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) 2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การดำเนินสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาถ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาถ 3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	เนื่องจากการได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปไม่เป็นไปตามคำขอตั้งงบประมาณและประกอบกับมีจำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลแครายเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
3. แนวทางในการแก้ไข	สำนักงานงบประมาณควรพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกอบการขอตั้งงบประมาณรวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล เพื่อให้เพียงพอต่อการจ่าย และจัดสรรงบประมาณ

หมายเหตุ : ให้นำเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (รับตรงหรือรับผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)